

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2023-014

日禾戎美股份有限公司

关于解聘高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，朱政军先生因涉嫌刑事犯罪已被公安机关刑事拘留，无法正常履行副总经理职责，经公司董事会审议认为，朱政军先生不再适合担任公司副总经理职务。自董事会决议之日起，朱政军先生将不再担任公司副总经理职务。上述解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，朱政军先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本的 0.09%。解聘上述职务后，朱政军先生所持股份仍将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日